モニタリング評価表

施設名：北部地区運動施設

管理者：ー財）和泉市公共施設管理公社

平成25年度

分類	評価対象	NO	評　価　項　目	評価方法	評点	備　考
総則	業務従事者の要件等	1	業務執行体制（各業務・作業責任者等）が明確になっているか、また変更した場合は速やかに市に届出されているか	書類確認	3	
	法令等の遵守	2	関係法令・条例等の規定が遵守されているか	書類確認	3	
	報告書の提出	3	事業計画書・報告書は提出されたか	書類確認	3	
		4	収支予算書・決算書は提出されたか	書類確認	3	
		5	報告書に不備はないか	市担当者確認	3	
	意思疎通	6	市と指定管理者との間で十分に連絡がなされているか	市担当者確認	4	
		7	市と指定管理者との間で適宜十分な打合せを行い、業務を遂行しているか	市担当者確認	4	
	各種管理記録等の整備、保管	8	各種業務計画書が整備、保管されているか	書類確認	3	
		9	業務日誌等の報告書、点検記録は整備、保管されているか	書類確認	3	
		10	整備・修繕・事故・故障の履歴は整備、保管されているか	書類確認	3	
		11	業務日誌等の報告書は整備、保管されているか	書類確認	3	
		12	付保している保険を市に通知しているか（更新を含む）	書類確認	3	
	非常時・緊急時の対対	13	緊急事態発生時の対処マニュアル（緊急連絡網の掲示を含む）が整備、保管されているか	書類確認	3	
		14	緊急事態発生時や危険が予測される場合に直ちに措置を講じたか	市担当者確認	3	
		15	事故等の報告書が提出されたか	書類確認	3	
建物管理	法定点検	16	法定保守点検は点検内容・時期等が法令基準に基づいて実施されているか	書類確認	3	
		17	法定点検・検査は選任資格者の責任によって計画・実施されているか	書類確認	3	
		18	不都合が生じた場合の報告を適切に行っているか	書類確認	3	
		19	修理・更新が必要な場合は原因を含めて速やかに報告しているか	書類確認	3	
	修理	20	適切に修繕工事を行っているか	市担当者確認	3	
設備管理	取扱説明書	21	機器等の取扱説明書が整備、保管されているか	市担当者確認	3	
	法定点検	22	法定保守点検は点検内容・時期等が法令基準に基づいて実施されているか	市担当者確認	3	
		23	法定点検・検査は選任資格者の責任によって計画・実施されているか	書類確認	3	
	定期点検	24	点検により異常が認められる場合は、速やかに修繕・交換・分解整備・調整等を行っているか	市担当者確認	3	
		25	不都合が生じた場合の報告を適切に行っているか	書類確認	3	
		26	修理・更新が必要な場合は原因を含めて速やかに報告しているか	書類確認	3	
	修理	27	適切に修繕工事を行っているか	市担当者確認	3	
備品管理	取扱説明書	28	機器等の取扱説明書が整備、保管されているか	市担当者確認	3	
	法定点検	29	法定保守点検は点検内容・時期等が法令基準に基づいて実施されているか	書類確認	3	
		30	法定点検・検査は選任資格者の責任によって計画・実施されているか	書類確認	3	

分類	評価対象	NO	評　価　項　目	評価方法	評点	備　考
備品管理	定期点検	31	点検により異常が認められる場合は、速やかに修繕・交換・分解整備・調整等を行っているか	市担当者確認	3	
		32	不都合が生じた場合の報告を適切に行っているか	書類確認	3	
		33	修理・更新が必要な場合は原因を含めて速やかに報告しているか	書類確認	3	
	修理	34	適切に修繕工事を行っているか	市担当者確認	3	
外構施設管理	点検・保守	35	点検により異常が認められる場合は、速やかに修繕・交換・分解整備・調整等を行っているか	市担当者確認	3	
		36	不都合が生じた場合の報告を適切に行っているか	書類確認	3	
		37	修理・更新が必要な場合は原因を含めて速やかに報告しているか	書類確認	3	
	修理	38	適切に修繕工事を行っているか	市担当者確認	3	
清掃業務	清掃	39	清掃は適切に行っているか	市担当者確認	3	
警備業務	計画書等	40	業務が計画書に基づいて実施されているか	書類確認	3	
		41	不審者に対しての適宜質問・警察へ通報する等マニュアルを作成しているか	書類確認	3	
	鍵管理	42	マスターキー等の管理は適切か	市担当者確認	3	
	防災	43	マニュアルは作成されているか	書類確認	3	
情報管理	情報管理	44	個人情報保護規程の実行、研修や運用等について適切な対応がなされているか	書類確認	3	
植栽等管理	樹木管理	45	見栄え良く管理され、剪定時期等は適切か	市担当者確認	4	
	花壇管理	46	四季の植栽は適切で手入れが行き届いているか	市担当者確認	3	
広報活動	行事開催案内	47	パンフレット類は整備されているか	市担当者確認	3	
	ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ管理	48	ホームページは見やすく、適宜更新されているか	市担当者確認	3	
運営・施設利用	受付業務	49	利用者の平等な利用が確保されているか	書類確認	3	
		50	使用料等の徴収事務が適切に行われてか	市担当者確認	3	
運営・施設利用	利用者への対応	51	苦情、要望等を聞く仕組みや対応が適切に機能し、処理を行っているか	書類確認	3	
		52	利用者へのアンケート調査などを実施し、改善を行っているか	市担当者確認	3	
	利用実績	53	利用者数は計画と比較してどうか	書類確認	3	
	施設稼動率（貸館）	54	施設稼働率（貸館）は計画と比較してどうか	書類確認	3	
	委託事業	55	委託事業は行われたか	書類確認	3	
		56	参加者数は計画と比較してどうか	書類確認	3	
		57	満足できる内容であったか	書類確認	3	
	自主事業	58	事業計画に沿って適切に実施されているか	書類確認	3	
		59	参加者数は計画と比較してどうか	書類確認	3	
		60	効果的に広報活動が展開されているか	市担当者確認	3	
		61	他の機関や団体等と連携や協働ができているか	市担当者確認	3	
	ボランティア組織	62	ボランティア養成の実行、運用等について適切な対応がなされているか	市担当者確認	3	
	再委託業務	63	再委託業務に係る事業者の選定は適切か	書類確認	3	
環境問題への取組	環境への配慮	64	環境に配慮した、物品購入、省エネルギーへの取り組み、リサイクルの推進などの運営が行われているか	市担当者確認	3	
			合計点		195	
合計点数			合計（１９５点/２５６点）　　合計評価点（７６点/１００点）			